

CONSORCIO LAMBARI

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

JANEIRO

2024

LAMBARI

Rua Marechal Deodoro 772 12º Andar - Centro
Concórdia - SC
CEP 89.700.000

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2024

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

1º bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até /2024	Bimestre Jan/Fev/2024	Total até Fev/2024
RECEITAS				
Receita Patrimonial	4.000,00	0,00	5.370,93	5.370,93
Transferências Correntes	588.000,00	0,00	122.254,73	122.254,73
Outras Receitas Correntes	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA :	595.000,00	0,00	127.625,66	127.625,66
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI				
CONSORCIO LAMBARI	595.000,00	0,00	472.796,67	472.796,67
Total da Entidade:	595.000,00	0,00	472.796,67	472.796,67
TOTAL DA DESPESA :	595.000,00	0,00	472.796,67	472.796,67

CONCORDIA, 10/04/2024

EDEMILSON CANALE
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Janeiro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	1.235.219,60	0,00	186.937,02	186.937,02	1.291.408,71
	0,00	0,00	130.747,91	130.747,91	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	72.519,61	72.519,61	0,00
	452.432,26	0,00	76.735,35	76.735,35	456.648,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	75.652,29	75.652,29	75.652,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	127.625,66	127.625,66	127.625,66
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.122,86	0,00	2.231.026,26	2.231.026,26	1.713.635,99
	0,00	0,00	520.513,13	520.513,13	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	749.677,29	749.677,29	0,00
	3.122,86	0,00	2.460.190,42	2.460.190,42	1.713.635,99
CONTROLES DEVEDORES	5.659.886,83	0,00	1.197.027,64	1.197.027,64	6.856.914,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	734.157,27	734.157,27	0,00
	2.171.321,46	0,00	1.931.184,91	1.931.184,91	3.368.349,10
Totais	6.898.229,29	0,00	5.246.997,38	5.246.997,38	9.937.611,46
	2.626.876,58	0,00	5.246.997,38	5.246.997,38	5.666.258,75

CONCORDIA, 10/04/2024

EDEMILSON CANALE
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2024

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Janeiro

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				91.237,93			133.788,51
1	01	5236-1	49.665-2 - B.B APLICAÇÃO FINANCEIRA 49.665-2	91.237,93	50.759,54	8.208,96	133.788,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO				620.513,13			633.068,60
2	01	5236-1	49.665-2 - BANCO DO BRASIL C/C 49665-2	0,00	65.167,96	65.167,96	0,00
3	1	410-3	76.782-4 - BB 76.782-4 - Lei Paulo Gustavo Geral - A	449.610,06	57.975,02	57.370,99	450.214,09
4	1	410-3	76.783-2 - BB 76.783-2 - Lei Paulo Gustavo Art. 8º	170.903,07	11.951,44	0,00	182.854,51
Total da Entidade:				711.751,06	185.853,96	130.747,91	766.857,11
Totais:				711.751,06	185.853,96	130.747,91	766.857,11

CONCORDIA, 10/04/2024

EDEMILSON CANALE
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	127.625,66	ORÇAMENTÁRIAS	472.796,67
Receita Patrimonial	5.370,93	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	472.796,67
Transferências Correntes	122.254,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.796,67
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	549.532,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	149.254,96
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	472.796,67	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	76.735,35
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	76.735,35	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	72.519,61
SALDOS ANTERIORES	711.751,06	SALDOS ATUAIS	766.857,11
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	91.237,93	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	133.788,51
BANCO C/ MOVIMENTO	620.513,13	BANCO C/ MOVIMENTO	633.068,60
TOTAL	1.388.908,74	TOTAL	1.388.908,74

CONCORDIA, 10/04/2024

EDEMILSON CANALE

Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI

Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI

Resp. Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	127.625,66	ORÇAMENTÁRIAS	76.735,35
Receita Patrimonial	5.370,93	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76.735,35
Transferências Correntes	122.254,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.735,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76.735,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	72.519,61
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	76.735,35	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	72.519,61
SALDOS ANTERIORES	711.751,06	SALDOS ATUAIS	766.857,11
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	91.237,93	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	133.788,51
BANCO C/ MOVIMENTO	620.513,13	BANCO C/ MOVIMENTO	633.068,60
TOTAL	916.112,07	TOTAL	916.112,07

CONCORDIA, 10/04/2024

EDEMILSON CANALE
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	127.625,66	ORÇAMENTÁRIAS	72.519,61
Receita Patrimonial	5.370,93	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	72.519,61
Transferências Correntes	122.254,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.519,61
SALDOS ANTERIORES	711.751,06	SALDOS ATUAIS	766.857,11
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	91.237,93	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	133.788,51
BANCO C/ MOVIMENTO	620.513,13	BANCO C/ MOVIMENTO	633.068,60
TOTAL	839.376,72	TOTAL	839.376,72

CONCORDIA, 10/04/2024

EDEMILSON CANALE
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Janeiro

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	127.625,66	127.625,66
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	127.625,66	127.625,66
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	5.370,93	5.370,93
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	5.370,93	5.370,93
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.370,93	5.370,93
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.370,93	5.370,93
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.370,93	5.370,93
1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Rend Aplicação Financeira - Lei Paulo Gust	0200 3.354,00	3.354,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.02	Rend Aplicação Financeira - Lei Paulo Gust	0201 1.276,73	1.276,73
1.3.2.1.01.0.1.00.00.99	Rend Aplicação Financeira - Recursos Livre	0100 740,20	740,20
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	122.254,73	122.254,73
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	122.254,73	122.254,73
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	122.254,73	122.254,73
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	122.254,73	122.254,73
1.7.3.9.50.1.0.00.00.00	Transferencias dos Municípios a Consórcios Public	122.254,73	122.254,73
1.7.3.9.50.1.1.00.00.00	Transferencias dos Municípios a Consórcios Publ	122.254,73	122.254,73
1.7.3.9.50.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0100 3.351,00	3.351,00
1.7.3.9.50.1.1.02.00.00	Arabutã	0100 3.500,00	3.500,00
1.7.3.9.50.1.1.03.00.00	Concórdia	0100 3.500,00	3.500,00
1.7.3.9.50.1.1.04.00.00	Ipira	0100 3.500,00	3.500,00
1.7.3.9.50.1.1.05.00.00	Ipumirim	0100 18.608,00	18.608,00
1.7.3.9.50.1.1.06.00.00	Irani	0100 3.500,00	3.500,00
1.7.3.9.50.1.1.07.00.00	Ita	0100 3.500,00	3.500,00
1.7.3.9.50.1.1.08.00.00	Jaborá	0100 3.500,00	3.500,00
1.7.3.9.50.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0100 3.500,00	3.500,00
1.7.3.9.50.1.1.10.00.00	Peritiba	0100 3.500,00	3.500,00
1.7.3.9.50.1.1.12.00.00	Presidente Castello Branco	0100 3.500,00	3.500,00
1.7.3.9.50.1.1.14.00.00	Xavantina	0100 3.500,00	3.500,00
1.7.3.9.50.1.1.51.00.00	Lei Paulo Gustavo - Art 5º - Alto Bela Vista	0200 28.269,34	28.269,34
1.7.3.9.50.1.1.62.00.00	Lei Paulo Gustavo - Art 5º - Pres. Castello Bran	0200 26.351,68	26.351,68
1.7.3.9.50.1.1.82.00.00	Lei Paulo Gustavo - Art 8º - Pres. Castello Bran	0201 10.674,71	10.674,71
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	127.625,66	127.625,66

CONCORDIA, 10/04/2024

EDEMILSON CANALE
PresidenteCLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do ConsórcioVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA**CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO LAMBARI		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	472.796,67	472.796,67	642.716,46
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	472.796,67	472.796,67	642.716,46
01.01.18	Gestão Ambiental		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	472.796,67	472.796,67	642.716,46
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	472.796,67	472.796,67	642.716,46
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	472.796,67	472.796,67	642.716,46
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	472.796,67	472.796,67	642.716,46
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	266.000,00	266.000,00	44.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	149.173,68	149.173,68	105.826,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0400	0,00	349.610,06	0,00	349.610,06	57.622,99	57.622,99	291.987,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0401	0,00	170.903,07	0,00	170.903,07	0,00	0,00	170.903,07
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Total por Entidade :	595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	472.796,67	472.796,67	642.716,46
		Total Geral :	595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	472.796,67	472.796,67	642.716,46

CONCORDIA, 10/04/2024

EDEMILSON CANALE

Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI

Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO LAMBARI		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	76.735,35	76.735,35	1.038.777,78
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	76.735,35	76.735,35	1.038.777,78
01.01.18	Gestão Ambiental		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	76.735,35	76.735,35	1.038.777,78
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	76.735,35	76.735,35	1.038.777,78
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	76.735,35	76.735,35	1.038.777,78
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	76.735,35	76.735,35	1.038.777,78
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	19.364,36	19.364,36	235.635,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0400	0,00	349.610,06	0,00	349.610,06	57.370,99	57.370,99	292.239,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0401	0,00	170.903,07	0,00	170.903,07	0,00	0,00	170.903,07
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Total por Entidade :	595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	76.735,35	76.735,35	1.038.777,78
		Total Geral :	595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	76.735,35	76.735,35	1.038.777,78

CONCORDIA, 10/04/2024

EDEMILSON CANALE

Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI

Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA**CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO LAMBARI		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	72.519,61	72.519,61	1.042.993,52
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	72.519,61	72.519,61	1.042.993,52
01.01.18	Gestão Ambiental		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	72.519,61	72.519,61	1.042.993,52
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	72.519,61	72.519,61	1.042.993,52
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	72.519,61	72.519,61	1.042.993,52
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	72.519,61	72.519,61	1.042.993,52
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	15.148,62	15.148,62	239.851,38
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0400	0,00	349.610,06	0,00	349.610,06	57.370,99	57.370,99	292.239,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0401	0,00	170.903,07	0,00	170.903,07	0,00	0,00	170.903,07
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Total por Entidade :	595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	72.519,61	72.519,61	1.042.993,52
		Total Geral :	595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	72.519,61	72.519,61	1.042.993,52

CONCORDIA, 10/04/2024

EDEMILSON CANALE

Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI

Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
Sabrine da Silva	1.000,00	30	Pela Transf. de Recursos Financeiros	30/01/2024	
Total:	1.000,00				

CONCORDIA, 10/04/2024

EDEMILSON CANALE
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	127.625,66	472.796,67	345.171,01 D	345.171,01 D	766.857,11	467.030,30	299.826,81 S
Fevereiro							
Marco							
Abril							
Maiο							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	127.625,66	472.796,67	345.171,01 D	345.171,01 D	766.857,11	467.030,30	299.826,81 S

CONCORDIA, 10/04/2024

EDEMILSON CANALE

Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI

Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	127.625,66	76.735,35	50.890,31	S	50.890,31	S	766.857,11	467.030,30	299.826,81	S
Fevereiro										
Marco										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	127.625,66	76.735,35	50.890,31	S	50.890,31	S	766.857,11	467.030,30	299.826,81	S

CONCORDIA, 10/04/2024

EDEMILSON CANALE

Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI

Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																	
1	E			02/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	698 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO CONSÓRCIO	
2	E			02/01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.541.000	0100		2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCICIO 2024.	
3	E			02/01	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	18.541.000	0100		2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO PARA EXERCICIO 2024.	
4	E			02/01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.541.000	0100		2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCICIO 2024.	
5	E			02/01	1.500,00	0,00	24,00	24,00	1.476,00	44936	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO 2024.	
6	G			02/01	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	571 - MINISTERIO DA FAZENDA	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS SOBRE FATURAMENTO DO CONSORCIO PARA EXERCICIO 2024.	
7	E			02/01	9.500,00	0,00	775,74	775,74	8.724,26	44936	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA C
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA, NA SALA ONDE SE ENCONTRA O CONSORCIO LAMBARI, EDIFICIO MIRAGE OFFICE, 1º ANDAR, PARA EXERCICIO 2023.	
8	E			02/01	7.800,00	0,00	650,00	650,00	7.150,00	44936	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	623 - ELISETE CARINA VIEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO CONSORCIO LAMBARI, PARA EXERCICIO 2024.	

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																
9	O			02/01	183,90	0,00	183,90	183,90	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - PAZINI & PAZINI LTDA. ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE NAS DEPENDENCIAS DO CONSORCIO LAMBARÍ. (MULTI USO, SACO LIXO, PAPEL HIGIENICO, DESINFETANTE)																
10	E			02/01	3.500,00	0,00	290,14	290,14	3.209,86	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	525 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ESOCIAL, PARA EXERCICIO 2024.																
11	O			02/01	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	388 - EVERTON LUIS ROSSIN E CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE MARCAS E PATENTES, EM LOGOMARCA E NOME DO CONSORCIO LAMBARÍ, E COMITE DO RIO JACUTINGA, PARA EXERCICIO 2024.																
12	O			02/01	312,92	0,00	312,92	312,92	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - OCTAVIANO ZANDONAI E CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA, UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO CONSORCIO LAMBARÍ. (CAFÉ, ERVA MATE, AÇUCAR, CHA, ETC...)																
13	E			02/01	1.050,00	0,00	83,06	83,06	966,94	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - Liberty Seguros S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO, AOS SERVIDORES DO CONSORCIO LAMBARÍ, PARA EXERCICIO 2024.																
14	O			02/01	619,50	0,00	619,50	619,50	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	76 - PAPELARIA DEMATICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DO SETOR TECNICO E ADMINISTRATIVO DO CONSORCIO LAMBARÍ. (REFIL TINTA EPSON, PAPEL A4, CLIPS, EXTRATOS GRAMPO).																
15	E			02/01	45.000,00	0,00	3.532,00	3.532,00	41.468,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - TICKET SERVIÇOS S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO CONSORCIO LAMBARÍ, PARA EXERCICIO 2024.																
16	E			02/01	11.199,96	0,00	933,33	0,00	11.199,96		18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	437 - LOIVA TEREZINHA BARISON POY
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM LOCAÇÃO DE SALA ONDE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSORCIO LAMBARÍ, EDIFICIO MIRAGE OFFICE, RUA MARECHAL DEODORO, 772, CENTRO, 1º ANDAR.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																
17	E			02/01	11.200,08	0,00	933,34	0,00	11.200,08	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	594 - JAIRO GOSS FILHO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM LOCAÇÃO DE SALA ONDE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSORCIO LAMBARI, EDIFICIO MIRAGE OFFICE, RUA MARECHAL DEODORO, 772, CENTRO, 1º ANDAR.
18	E			02/01	11.199,96	0,00	933,33	0,00	11.199,96	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	595 - JOSE ALBERTO OLMI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM LOCAÇÃO DE SALA ONDE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSORCIO LAMBARI, EDIFICIO MIRAGE OFFICE, RUA MARECHAL DEODORO, 772, CENTRO, 1º ANDAR.
				Total do Dia:	395.046,22	0,00	9.371,16	6.571,16	388.475,06							
19	O			04/01	520,70	0,00	520,70	520,70	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ANUIDADE CREA-SC, AO CONSORCIO LAMBARI, PARA EXERCICIO 2024.
				Total do Dia:	520,70	0,00	520,70	520,70	0,00							
20	O			05/01	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - O Jornal
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTOS LEI PAULO GUSTAVO.
21	O			05/01	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - BRUNA TAIANA DE OLIVEIRA WORMESBEC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GEOLOGICOS REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO AO CONSORCIO LAMBARI, PARA OS MUNICIPIOS INTEGRANTES.
22	E			05/01	11.000,00	0,00	865,74	0,00	11.000,00	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	599 - CONDOMINIO MIRAGE OFFICES
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TAXA DE CONDOMINIO, SALA LOCALIZADA NO 1º ANDAR, EDIFICIO MIRAGE OFFICE, RUA MARECHAL DEODORO 772, ONDE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSORCIO LAMBARI.
				Total do Dia:	15.510,00	0,00	5.375,74	3.960,00	11.550,00							
23	O			12/01	624,62	0,00	624,62	624,62	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	628 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 9 RE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ANUIDADE CRBIO-SC, AO CONSORCIO LAMBARI, PARA EXERCICIO 2024.

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																
24	O			12/01	505,28	0,00	505,28	505,28	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	628 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 9 RE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ANUIDADE CRBIO-SC, AO SERVIDOR MARCELA ADRIANA DE SOUZA LEITE, PARA EXERCICIO 2024.
25	O			12/01	505,28	0,00	505,28	505,28	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	628 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 9 RE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ANUIDADE CRBIO-SC, AO SERVIDOR CLAUDIA ELIS SCHIAVINI, PARA EXERCICIO 2024.
					1.635,18	0,00	1.635,18	1.635,18	0,00							Total do Dia:
26	O			19/01	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - GPS CONSULTORIA LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECCÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL AOS SERVIDORES, FERNANDA DUARTE BALDISSARELLI E SABRINE DA SILVA, TAMBEM AO PRESIDENTE ELEITO DO CONSORCIO LAMBARI, EDEMILSON CANALE.
27	O			19/01	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	61400	18.541.000	0400	2.001	7	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - RAFAEL BORGES DEMINICIS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023.
					6.220,00	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00							Total do Dia:
28	O			22/01	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	61400	18.541.000	0400	2.001	7	3.3.90.00.00.00.00.00	700 - DOMINIO PUBLICO AGENCIA DE PROJETO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023.
					4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00							Total do Dia:
29	O			24/01	91,58	0,00	91,58	91,58	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	607 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCOI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA, EXERCICIO 2024, MUNICIPIO DE CONCORDIA.
					91,58	0,00	91,58	91,58	0,00							Total do Dia:
30	O			30/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	349 - Sabrine da Silva
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS, EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO. (ALMOÇOS, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, ETC...)

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																
31	E			30/01	300,00	0,00	48,00	48,00	252,00	61400	18.541.000	0400	2.001	7	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS EM TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023.																
32	O			30/01	12.122,99	0,00	12.122,99	12.122,99	0,00	61400	18.541.000	0400	2.001	7	3.3.90.00.00.00.00.00	701 - CAMILA ANDRESSA GABRIEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 26/2023.																
33	O			30/01	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	61400	18.541.000	0400	2.001	7	3.3.90.00.00.00.00.00	702 - ASSOCIAÇÃO DOS GRUPOS DE TEATRO D
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 68/2023.																
34	O			30/01	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	61400	18.541.000	0400	2.001	7	3.3.90.00.00.00.00.00	703 - MARCIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 40/2023.																
Total do Dia:					48.922,99	0,00	48.670,99	48.670,99	252,00							
Total da Entidade:					472.796,67	0,00	76.735,35	72.519,61	400.277,06							
Total do Período:					472.796,67	0,00	76.735,35	72.519,61	400.277,06							

CONCORDIA, 10/04/2024

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																				
1			19/01/24	19/01/2024	12,00	0,00	12,00	19/01/2024	0,00	12,00	0100	44936		19012024	5	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					12,00	0,00	12,00		0,00	12,00										
2			02/01/24	11/01/2024	775,74	0,00	775,74	19/01/2024	0,00	775,74	0100	44936		12/2023	7	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S.A.
3			02/01/24	30/01/2024	650,00	0,00	650,00	19/01/2024	0,00	650,00	0100	44936		15	8	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	623 - ELISETE CARINA VIEIRA
4			02/01/24	19/01/2024	183,90	0,00	183,90	19/01/2024	0,00	183,90	0100	44936		9040	9	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - PAZINI & PAZINI LTDA. ME
5			02/01/24	20/01/2024	290,14	0,00	290,14	22/01/2024	0,00	290,14	0100	44936		701913	10	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	525 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
Total do Dia:					1.899,78	0,00	1.899,78		0,00	1.899,78										
6			18/01/24	07/02/2024	99,90	0,00	99,90	22/01/2024	0,00	99,90	0100	44936		1801	11	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	388 - EVERTON LUIS ROSSIN E CIA LTDA
Total do Dia:					99,90	0,00	99,90		0,00	99,90										
7			02/01/24	31/01/2024	312,92	0,00	312,92	25/01/2024	0,00	312,92	0100	44936		169410	12	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - OCTAVIANO ZANDONAI E CIA LTDA
8			02/01/24	25/01/2024	83,06	0,00	83,06	25/01/2024	0,00	83,06	0100	44936		932620230474193	13	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - Liberty Seguros S/A
9			02/01/24	28/01/2024	619,50	0,00	619,50	29/01/2024	0,00	619,50	0100	44936		93109	14	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	76 - PAPELARIA DEMATICA LTDA
Total do Dia:					1.015,48	0,00	1.015,48		0,00	1.015,48										
10			30/01/24	30/01/2024	3.532,00	0,00	3.532,00	30/01/2024	0,00	3.532,00	0100	44936		13169263	15	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - TICKET SERVIÇOS S/A
Total do Dia:					3.532,00	0,00	3.532,00		0,00	3.532,00										
14			04/01/24	31/01/2024	520,70	0,00	520,70	26/01/2024	0,00	520,70	0100	44936		2024	19	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
Total do Dia:					520,70	0,00	520,70		0,00	520,70										
16			05/01/24	31/01/2024	3.960,00	0,00	3.960,00	26/01/2024	0,00	3.960,00	0100	44936		24	21	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - BRUNA TAIANA DE OLIVEIRA WORMESBECKER LTDA
Total do Dia:					3.960,00	0,00	3.960,00		0,00	3.960,00										
18			12/01/24	31/01/2024	624,62	0,00	624,62	29/01/2024	0,00	624,62	0100	44936		2024	23	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	628 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 9 REGIÃO
19			12/01/24	31/01/2024	505,28	0,00	505,28	29/01/2024	0,00	505,28	0100	44936		2024	24	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	628 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 9 REGIÃO
20			12/01/24	31/01/2024	505,28	0,00	505,28	29/01/2024	0,00	505,28	0100	44936		2024	25	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	628 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 9 REGIÃO
Total do Dia:					1.635,18	0,00	1.635,18		0,00	1.635,18										
21			19/01/24	31/01/2024	410,00	0,00	410,00	26/01/2024	0,00	410,00	0100	44936		10532	26	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - GPS CONSULTORIA LTDA ME
Total do Dia:					410,00	0,00	410,00		0,00	410,00										
22			25/01/24	31/01/2024	960,00	0,00	960,00	26/01/2024	0,00	960,00	0100	44936		10551	26	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - GPS CONSULTORIA LTDA ME
Total do Dia:					960,00	0,00	960,00		0,00	960,00										
25			26/01/24	26/01/2024	12,00	0,00	12,00	26/01/2024	0,00	12,00	0100	44936		26012024	5	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					12,00	0,00	12,00		0,00	12,00										
26			19/01/24	19/02/2024	4.850,00	0,00	4.850,00	30/01/2024	0,00	4.850,00	0400	61400		17	27	18.541.000	2.001	7	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - RAFAEL BORGES DEMINICIS
Total do Dia:					4.850,00	0,00	4.850,00		0,00	4.850,00										

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																				
27			22/01/24	22/02/2024	4.850,00	0,00	4.850,00	30/01/2024	0,00	4.850,00	0400	61400		81	28	18.541.000	2.001	7	3.3.90.00.00.00.00.00	700 - DOMINIO PUBLICO AGENCIA DE PROJETOS CULTURAIS LTDA
					Total do Dia:	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00										
28			24/01/24	25/01/2024	91,58	0,00	91,58	24/01/2024	0,00	91,58	0100	44936		2024	29	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	607 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA
					Total do Dia:	91,58	0,00	91,58	0,00	91,58										
29			30/01/24	30/01/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	30/01/2024	0,00	1.000,00	0100	44936		8	30	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	349 - Sabrine da Silva
30			30/01/24	28/02/2024	12.122,99	0,00	12.122,99	30/01/2024	0,00	12.122,99	0400	61400		26/2023	32	18.541.000	2.001	7	3.3.90.00.00.00.00.00	701 - CAMILA ANDRESSA GABRIEL
31			30/01/24	28/02/2024	30.000,00	0,00	30.000,00	30/01/2024	0,00	30.000,00	0400	61400		68/2023	33	18.541.000	2.001	7	3.3.90.00.00.00.00.00	702 - ASSOCIAÇÃO DOS GRUPOS DE TEATRO DE CONCORDIA
32			30/01/24	28/02/2024	5.500,00	0,00	5.500,00	30/01/2024	0,00	5.500,00	0400	61400		40/2023	34	18.541.000	2.001	7	3.3.90.00.00.00.00.00	703 - MARCIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA
33			30/01/24	30/01/2024	48,00	0,00	48,00	30/01/2024	0,00	48,00	0400	61400		30012024	31	18.541.000	2.001	7	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	48.670,99	0,00	48.670,99	0,00	48.670,99										
					Total da Entidade:	72.519,61	0,00	72.519,61	0,00	72.519,61										
					Total do Período:	72.519,61	0,00	72.519,61	0,00	72.519,61										

CONCORDIA, 10/04/2024

EDEMILSON CANALE
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI
Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.655,28	1.383,30	1.082,16
Total do Contratos:		29.655,28	1.383,30	1.082,16

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.655,28	1.383,20	1.082,06
Total do Contratos:		29.655,28	1.383,20	1.082,06

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.655,28	1.383,20	1.082,06
Total do Contratos:		29.655,28	1.383,20	1.082,06

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.655,28	1.383,20	1.082,06
Total do Contratos:		29.655,28	1.383,20	1.082,06

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.655,28	1.383,20	1.082,06
Total do Contratos:		29.655,28	1.383,20	1.082,06

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.655,28	1.383,20	1.082,06
Total do Contratos:		29.655,28	1.383,20	1.082,06

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.655,28	1.383,20	1.082,06
Total do Contratos:		29.655,28	1.383,20	1.082,06

Ente Consorciado: 9 - Jabora		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.655,28	1.383,20	1.082,06
Total do Contratos:		29.655,28	1.383,20	1.082,06

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.655,28	1.383,20	1.082,06
Total do Contratos:		29.655,28	1.383,20	1.082,06

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.655,28	1.383,20	1.082,06
Total do Contratos:		29.655,28	1.383,20	1.082,06

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.655,28	1.383,20	1.082,06
Total do Contratos:		29.655,28	1.383,20	1.082,06

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.655,28	1.383,20	1.082,06
Total do Contratos:		29.655,28	1.383,20	1.082,06

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.655,28	1.383,20	1.082,06
Total do Contratos:		29.655,28	1.383,20	1.082,06

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.655,04	1.382,66	1.081,74
Total do Contratos:		29.655,04	1.382,66	1.081,74

Total Geral: **415.173,68** **19.364,36** **15.148,62**

CONCORDIA, 10/04/2024

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro